

| Apátistvánfalva Községi Önkormányzat                                                              |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--|--------------|
| 2024. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra. |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  | 2. melléklet |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  | Me.: Ft      |
| szám                                                                                              | BEVÉTELEK                                      | Eredeti előirányzat |            |             | szám  | KIADÁSOK                               | Eredeti előirányzat |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                | eredeti             | változás   | módosított  |       |                                        | eredeti             | változás   | módosított  |  |              |
| I.                                                                                                | Működési bevételek                             | 58 857 000          | -2 220 000 | 56 637 000  | I.    | Működési kiadások                      | 97 095 042          | -2 220 000 | 94 875 042  |  |              |
|                                                                                                   | Működési bevételek                             | 2 342 319           | 0          | 2 342 319   |       | Személyi juttatások                    | 21 605 000          | 0          | 21 605 000  |  |              |
|                                                                                                   | Önkormányzat                                   | 2 342 319           | 0          | 2 342 319   |       | Munkaadókat terhelő járulékok          | 1 911 000           | 0          | 1 911 000   |  |              |
|                                                                                                   | Közhatalmi bevételek                           | 7 580 000           | 0          | 7 580 000   |       | Dologi és egyéb folyó kiadások         | 68 443 534          | -2 220 000 | 66 223 534  |  |              |
|                                                                                                   | Helyi adók                                     | 7 500 000           | 0          | 7 500 000   |       | Egyéb működési c.kiadások              | 2 572 508           | 0          | 2 572 508   |  |              |
|                                                                                                   | Átengedett központi adók                       | 0                   | 0          | 0           |       | Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre        | 1 672 508           | 0          | 1 672 508   |  |              |
|                                                                                                   | Bírságok,pótlékok                              | 80 000              | 0          | 80 000      |       | Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.       | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Működési támogatások                           | 33 517 681          | -2 220 000 | 31 297 681  |       | Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre        | 900 000             | 0          | 900 000     |  |              |
|                                                                                                   | Normatív támogatások                           | 33 517 681          | -2 220 000 | 31 297 681  |       | Ellátottak pénzbeni juttatásai         | 2 563 000           | 0          | 2 563 000   |  |              |
|                                                                                                   | Központosított előirányzatok                   | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Normatív kötött felh.tám.                      | 0                   | 0          | 0           | II.   | Tartalék                               | 12 000 000          | 0          | 12 000 000  |  |              |
|                                                                                                   | Egyéb működési c. bevételek                    | 15 417 000          | 0          | 15 417 000  |       | Általános tartalék                     | 12 000 000          | 0          | 12 000 000  |  |              |
|                                                                                                   | Egyéb m.c.áh-on belüli                         | 15 417 000          | 0          | 15 417 000  |       | Működési céltartalék                   |                     |            | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Egyéb m.c.áh-on kívüli                         | 0                   |            | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Műk. C. átvett pénzeszközök                    | 0                   | 0          | 0           | III.  | Finanszírozási kiadások                | 1 340 707           | 0          | 1 340 707   |  |              |
|                                                                                                   | Nonprofit gazdasági társaságtól                | 0                   | 0          | 0           |       | Rövid lejáratú hitel törlesztése       | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       | Felhalmozási célú hitel törlesztése    | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 340 707           | 0          | 1 340 707   |  |              |
| II.                                                                                               | Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.        | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| III.                                                                                              | Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom  | 54 661 000          | 0          | 54 661 000  |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Működési pénzmaradvány                         | 54 661 000          | 0          | 54 661 000  |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| IV.                                                                                               | Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek        | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Rövid. lej. működési célú hitel                | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Működési célú bevétel összesen:                | 113 518 000         | -2 220 000 | 111 298 000 |       | Működési kiadás összesen:              | 110 435 749         | -2 220 000 | 108 215 749 |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| V.                                                                                                | Működési bevételek                             | 1 137 401           | 0          | 1 137 401   | IV.   | Beruházási,fejlesztési kiadás          | 1 375 000           | 0          | 1 375 000   |  |              |
|                                                                                                   | Intézményi működési bevételek                  | 1 137 401           | 0          | 1 137 401   |       | Önkormányzati beruházás                | 1 375 000           | 0          | 1 375 000   |  |              |
|                                                                                                   | Ingatlan eladás ÁFA                            | 1 137 401           | 0          | 1 137 401   |       | Hitel kamat                            | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Intézményi műk.bev.                            | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| VI.                                                                                               | Felhalmozási bevételek                         | 8 622 599           | 0          | 8 622 599   | V.    | Felújítás                              | 51 499 397          | 0          | 51 499 397  |  |              |
|                                                                                                   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek         | 8 622 599           | 0          | 8 622 599   |       | Önkormányzati felújítás                | 51 499 397          | 0          | 51 499 397  |  |              |
|                                                                                                   | Tárgyi eszk., immateriális javak ért.          | 8 622 599           | 0          | 8 622 599   |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.           | 0                   | 0          | 0           | VI.   | Egyéb felhalmozási kiadás              | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Pénzügyi befektetések bevételei                | 0                   | 0          | 0           |       | Támogatás értékű felh.k.               | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Felhalmozási támogatások                       | 0                   | 0          | 0           |       | Felh.c.p.e.á.államh.k.                 | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Központi v.fejezeti kezelésű                   | 0                   | 0          | 0           | VII.  | Rövid lejáratú hitel törlesztés        | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Egyéb fejezeti kezelésű                        | 0                   | 0          | 0           |       | Hosszú lejaratú hitel törlesztés       | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Egyéb felhalmozási bevételek                   | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek         | 0                   | 0          | 0           | VIII. | Céltartalék                            | 0                   | 0          | 0           |  |              |
|                                                                                                   | Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről      | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| VII.                                                                                              | Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom  | 40 032 146          | 0          | 40 032 146  |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Felhalmozási pénzmaradvány                     | 40 032 146          | 0          | 40 032 146  |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
| VIII.                                                                                             | Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Felhalmozási célú hitel                        | 0                   | 0          | 0           |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   |                                                |                     |            |             |       |                                        |                     |            |             |  |              |
|                                                                                                   | Felhalm. célú bevétel összesen:                | 49 792 146          | 0          | 49 792 146  |       | Felhalmozási kiadás összesen:          | 52 874 397          | 0          | 52 874 397  |  |              |
|                                                                                                   | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:                           | 163 310 146         | -2 220 000 | 161 090 146 |       | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:                    | 163 310 146         | -2 220 000 | 161 090 146 |  |              |